

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02226984 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02226984 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1011102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
2	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	3 581 900,00	0,00	3 581 900,00	3 558 166,00	0,00	3 558 166,00	-23 734,00	0,00	-23 734,00
	УСЬОГО	3 581 900,00	0,00	3 581 900,00	3 558 166,00	0,00	3 558 166,00	-23 734,00	0,00	-23 734,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення показника пояснюється відміною доплат за завідування кабінетами з 01.09.2022 р. У зв'язку із оптимізацією бюджетних витрат

видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016-2023 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Середнє число ставок підприємств	од.	звітність	21,49	0,00	21,49	19,85	0,00	19,85	-1,64	0,00	-1,64
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання за галузями знань	осіб	звітність	208,00	0,00	208,00	189,00	0,00	189,00	-19,00	0,00	-19,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00	-4,00	0,00	-4,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	82,00	0,00	82,00	74,00	0,00	74,00	-8,00	0,00	-8,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	36,00	0,00	36,00	34,00	0,00	34,00	-2,00	0,00	-2,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету			102,00	0,00	102,00	105,00	0,00	105,00	3,00	0,00	3,00
	жінки	осіб	звітність	79,00	0,00	79,00	87,00	0,00	87,00	8,00	0,00	8,00
	чоловіки	осіб	звітність	23,00	0,00	23,00	18,00	0,00	18,00	-5,00	0,00	-5,00

	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів			21,00	0,00	21,00	33,00	0,00	33,00	12,00	0,00	12,00
	жінки	осіб	звітність	15,00	0,00	15,00	27,00	0,00	27,00	12,00	0,00	12,00
	чоловіки	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за галузями			109,00	0,00	109,00	95,00	0,00	95,00	-14,00	0,00	-14,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-3,00	0,00	-3,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	40,00	0,00	40,00	33,00	0,00	33,00	-7,00	0,00	-7,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	23,00	0,00	23,00	3,00	0,00	3,00
	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ліцензований обсяг			190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-190,00
	план	відс.	звітність	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	факт	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	Обсяг регіонального замовлення			107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	0,00	-107,00
	план	осіб	звітність	107,00	0,00	107,00	100,00	0,00	100,00	-7,00	0,00	-107,00
	факт	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	Кількість випускників за галузями знань			99,00	0,00	99,00	88,00	0,00	88,00	-11,00	0,00	-99,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (жінки)	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-12,00
	образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (чоловіки)	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
	музичне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00	-3,00	0,00	-43,00
	музичне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	19,00	0,00	19,00	16,00	0,00	16,00	-3,00	0,00	-19,00
	сценічне мистецтво (жінки)	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-10,00
	хореографія (жінки)	осіб	звітність	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-8,00
	сценічне мистецтво (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-3,00

	хореографія (чоловіки)	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
	ефективності								0,00			
	Середні витрати на 1 студента бюджетної форми навчання	грн.	звітність	19 150,00	0,00	19 150,00	19 095,00	0,00	19 095,00	-55,00	0,00	-19 150,00
	якості								0,00			
	Відсоток студентів які отримали документ про освіту	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Середнє число ставок	од.	Зменшення набору студентів
	продукту		
	Середньорічна кількість	осіб	Відраховані за власним бажанням
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

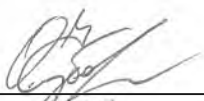
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Інше означається нещодо використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Інше означається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

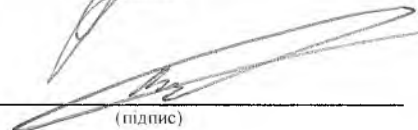
*** Інше означається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління культури, з питань релігій та національностей Волинської облдержадміністрації


(підпис)

ОЛЬГА ЧУБАРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу регіональної політики та фінансового забезпечення управління


(підпис)

ВАЛЕРІЙ ДМИТРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)